



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD

AL 31/03/2017



CONGRESO NACIONAL

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 6,93 billones
✓ Ejecución G. 283,74 mil millones
4%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017															
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD		
TP	P	SP	Py		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE	
25 02				ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	6.928.995.788.602	6.890.005.811.586	283.739.451.097	4							
1				PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.283.246.301.537	1.274.910.505.388	115.248.270.889	9							
1	1			Administración General	1.283.246.301.537	1.274.910.505.388	115.248.270.889	9					No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
1	1		1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.274.910.505.388	115.248.270.889	9	%	100	16	0			
2				PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.990.398.682.401	2.990.355.001.230	32.578.439.225	1							
2	2			Competitividad e Innovación	2.990.398.682.401	2.990.355.001.230	32.578.439.225	1							
2	2	2		Operación y Mantenimiento		2.990.355.001.230	32.578.439.225	1							
2	2	2	885	Energía Facturada a los Clientes		2.990.355.001.230	32.578.439.225	1	KWH	13.098.048.859	2.076.890.190	16	228	16	
3				PROGRAMAS DE INVERSIÓN	2.357.903.624.269	2.327.293.124.573	68.912.192.849	3							
3	3			Competitividad e Innovación	2.357.903.624.269	2.327.293.124.573	68.912.192.849	3							
3	3		1	SP Inversiones Energéticas	797.189.330.786	797.189.330.786	25.910.474.844	3							
3	3		1 219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		797.189.330.786	25.910.474.844	3	%	10	1	10	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
3	3		2	SP Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID 1835/OC-PR)	39.166.741.590	39.166.741.590	0	0							
3	3		2 219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		39.166.741.590	0	0	%	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria		
3	3		5	SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF	227.470.017.184	227.470.017.184	3.146.872.777	1					No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
3	3		5 219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		227.470.017.184	3.146.872.777	1	%	39	2	5			
3	3		6	SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución	204.260.863.845	204.260.863.845	5.851.972.371	3							
3	3		6 219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		204.260.863.845	5.851.972.371	3	%	24	2	8			
3	3		8	SP. Proy de electrificación de Ptp Pinasco - Colonia CEIBO - A	1.710.000.000	1.710.000.000	0	0							
3	3		8 219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		1.710.000.000	0	0	%	12	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria		
3	3		9	Construcción de la Línea de Transm 500KV Yacyreta- Villa Hayes	628.562.337.635	628.562.337.635	19.637.809.589	3							
3	3		9 219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		628.562.337.635	19.637.809.589	3	%	68	2	3	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
3	3		10	Ampliación de VAU y construcción LT 220 KV PBO VAU	44.185.543.677	44.185.543.677	7.971.428.263	18							
3	3		10 219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		44.185.543.677	7.971.428.263	18	%	76	2	3			
3	3		12	Const de la SEBMO y de la LT 220KV PBO-BMO	78.916.741.571	78.916.741.571	2.371.570.173	3							
3	3		12 219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		78.916.741.571	2.371.570.173	3	%	58	10	17			
3	3		13	Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	44.555.199.998	44.555.199.998	1.674.961.214	4					No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
3	3		13 219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		44.555.199.998	1.674.961.214	4	%	24	11	46			
3	3		14	Equipamiento Suministro y Materiales de distribución	30.610.499.696	0	0	0							
3	3		14 1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		0	0	0	%	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del Informe		
3	3		15	Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	8.113.720.938	8.113.720.938	0	0							
3	3		15 219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		8.113.720.938	0	0	%	50	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria		
3	3		16	SP Instalación de medidores de energía eléctrica de Py	97.893.331.589	97.893.331.589	0	0							
3	3		16 1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		97.893.331.589	0	0	%	75	0	0			
3	3		17	Construcción Subestación Fram de 66 KV	46.816.350.000	46.816.350.000	0	0							
3	3		17 219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		46.816.350.000	0	0	%	70	2	3			
3	3		18	Construcción parque solar fotovoltaico en bahía negra	3.376.560.000	3.376.560.000	0	0							
3	3		18 219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		3.376.560.000	0	0	%	0	0	0			
3	3		19	Equipamiento medidores electrónicos prepago en Asu y alrededor	7.670.159.760	7.670.159.760	0	0							
3	3		19 1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		7.670.159.760	0	0	%	30	0	0	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
3	3		20	Mejoramiento sistema de distribución de energía eléctrica	54.222.576.000	54.222.576.000	295.845.649	1							
3	3		20 219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		54.222.576.000	295.845.649	1	%	72	2	3			
3	3		21	Construcción de la Subestación Altos 220KV en Cordillera	43.183.650.000	43.183.650.000	2.051.257.969	5							
3	3		21 219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		43.183.650.000	2.051.257.969	5	%	60	0	0	Se Visualiza Ejecución Financiero pero no presenta Avance de Producción		
4				PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	297.447.180.395	297.447.180.395	67.000.548.134	23							
4	1			Servicio de la Deuda Pública	297.447.180.395	297.447.180.395	67.000.548.134	23							
4	1		1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		297.447.180.395	67.000.548.134	23	%	100	6	6	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		

Fuente: SIAF 24/04/2017, en guaraníes

SMR



CONGRESO NACIONAL